

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Código: POA-FM-2021

F. Emisión: 15-12-2020

Version: 1.0

Página: 1 de 1



DIRECCIÓN TÉCNICA

Codificación	Renglón de Planificación						Gestión de Riesgos		Renglón Financiero			
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de mitigación	Presupuesto Fuente
FM DT 1.0	CATÁLOGO DE FORMULARIOS Y PLANTILLAS DE PROCESOS ACTUALIZADO Consistente en la revisión y elaboración de conjunto de formularios y plantillas en formato estandarizado para seguimiento y documentación de ejecutorias de proyectos, iniciativas, así como procesos internos e Informes de campo.		Informe de ejecución y formularios elaborados / actualizados	Todas las direcciones, departamentos, divisiones y secciones de FONDO MARENA	1	0	0	0	1	Sobrecarga de trabajo por indisponibilidad de personal	Asistencia de la división de Formulación, Monitoreo y Evaluación	Presupuesto Operativo
FM DT 1.1	1. Levantamiento de procesos e informes											
FM DT 1.2	2. Establecimiento de diagrama de flujo de información y levantamiento de datos	Informe de seguimiento										
FM DT 1.3	3. Socialización y validación de criterios con partes involucradas en cada proceso											
FM DT 1.4	4. Corrección de plantilla o formulario validado											
FM DT 1.5	5. Redacción y entrega de informe de gestión o ejecución.											
FM DT 2.0	PROYECTOS GESTIONADOS DEL FONDO PATRIMONIAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Se refiere a las actividades de seguimiento y ejecución de proyectos activos, financiados bajo el programa de apoyo de Áreas Protegidas	Proyectos gestionados y ejecutados	Informe de ejecución y documentación de procedimientos	Dep. Administrativo y Financiero Dep. Planificación y Desarrollo						Aumento excesivo de costos por inflación	Gestión oportuna de compras y contrataciones Identificación anticipada de fuentes para partidas complementarias	Presupuesto de Inversión
FM DT 2.1	1. Definir áreas a intervenir y prioridades de inversión con Viceministerio de Áreas Protegidas			División Jurídica								

CP

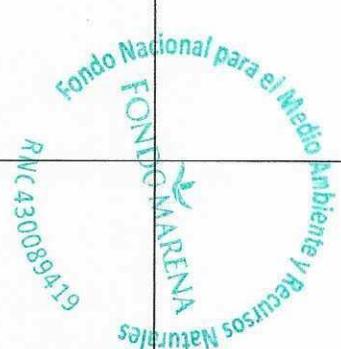
FM DT 2.2	Actividad Período	2. Instrumentación de proyectos (ficha técnica, presupuesto y cronograma)																	
FM DT 2.3		3. Plan de convocatorias (Pliego de condiciones, TDRs, evaluación, adjudicación y contrataciones)																	
FM DT 2.4		4. Gestión de supervisión y seguimiento de ejecutorias																	
FM DT 2.5		5. Elaboración de Informe y presentación de resultados																	
FM DT 3.0		Actividad Período	PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDO DE APOYO A INVESTIGACIONES AMBIENTALES Se refiere a las acciones de seguimiento y ejecución de proyectos activos, financiados bajo la asignación de programas de apoyo a Investigación y educación medioambiental																
FM DT 3.1	1. Selección de proyectos y asignación de subvenciones		Proyectos gestionados y ejecutados	Informe de ejecución y documentación de procedimientos	Dep. Administrativo y Financiero														
FM DT 3.2	2. Instrumentación de proyectos (ficha técnica, presupuesto y cronograma)				Dep. Planificación y Desarrollo	4	1	1	1	1	1								
FM DT 3.3	3. Plan de convocatorias (Pliego de condiciones, TDRs, evaluación, adjudicación y contrataciones)				Sección de compras y servicios generales														
FM DT 3.4	4. Gestión de supervisión y seguimiento de ejecutorias																		
FM DT 3.5	5. Elaboración de Informe y presentación de resultados																		

10



DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Codificación		Renglón de Planificación							Gestión de Riesgos		Renglón Financiero	
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de mitigación	Presupuesto Fuente
FM DPD 1.0	MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ACTUALIZADO Consiste en la actualización del Manual de Organización y Funciones, dentro del marco de las normativas vigentes, partiendo de la estructura aprobada por el órgano rector MAP	Manual actualizado	Resolución de aprobación del MAP	Todas las direcciones, departamentos, divisiones y secciones de Fondo MARENA	1	0	0	0	1	Sobrecarga de trabajo por indisponibilidad de personal	Asistencia de la división de Formulación, Monitoreo y Evaluación	Presupuesto Operativo
FM DPD 1.1												
FM DPD 1.2												
FM DPD 1.3												
FM DPD 1.4												
FM DPD 1.5	SISTEMA INFORMATICO DE GESTION INTEGRADA INICIADO Consiste en el diseño de un sistema informático que integre el registro de procesos y operaciones de las instancias de la institución	Plan de desarrollo de software elaborado	Informe de ejecución entregado	Todas las direcciones, departamentos, divisiones y secciones de Fondo MARENA	1	0	0	0	Retraso en el proceso y los procedimientos de contratación	Seguimiento al proceso de licitación y contratación.	Presupuesto Operativo	
FM DPD 2.0												
FM DPD 2.1												
FM DPD 2.2												
FM DPD 2.3	Actividad Periodo 1. Definir procesos para cada áreas involucrada 2. Diseño y actualización de la documentación de procesos institucionales. 3. Diseño hipertexto y flujograma de datos. 4. Definición y elaboración de los TDR para la contratación empresa con software de automatización de datos.											
FM DPD 2.4												



[Handwritten signature]

FM DPD 2.5	5. Elaboración de informe de ejecución.																			
FM DPD 3.0	PLAN PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE PRÁCTICA PARA NCTFs ELABORADO Consistente en el proceso de adopción de estándares de práctica internacionales para fondos fiduciarios de conservación	Plan de implementación elaborado	Informe de ejecución entregado	Todas las direcciones, departamentos, divisiones y secciones de Fondo MARENA	1	0	0	0	1	Falta de recursos para implementación del programa y contratación	Gestión oportuna de identificación de fuente de recursos	Presupuesto Operativo								
FM DPD 3.1																				1. Elaboración de propuesta de plan de implementación
FM DPD 3.2																				2. Contratación de consultoría
FM DPD 3.3																				3. Definir programa de capacitación
FM DPD 3.4																				4. Redactar informe de ejecución
FM DPD 4.0	MEMORIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 PUBLICADA Consiste en la recopilación de información sobre ejecutorias, redacción y publicación de reporte		Informe Elaborado	Dirección Técnica Departamento de Planificación y Desarrollo Departamento Administrativo y Financiero	1	0	0	0	1	Falta de donante o cooperante para apoyar la iniciativa, proyecto o programa identificada	Identificación de las líneas de acción que apoyan los donantes, para estar alineados con las propuestas	Presupuesto Operativo								
FM DPD 4.1																				1. Preparar los esquemas de acopio de información.
FM DPD 4.2																				2. Seguimiento y asistencia técnica a las distintas áreas en la elaboración del documento.
FM DPD 4.3																				3. Análisis, depuración y compilación de los insumos recibidos y consolidación del documento preliminar.
FM DPD 4.4																				4. Gestión de validación de informe
FM DPD 4.5	5. Redacción de informe y publicación en portal																			



Codificación		Rengión de Planificación							Gestión de Riesgos		Rengión Financiero	
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de mitigación	Presupuesto Fuente
FM DAF 1.0	PLAN ANUAL DE COMPRAS Planificación de los procesos de compras y contrataciones para 2022 con el objetivo de efficientizar el abastecimiento de la institución	Plan de anual de compras ejecutado	Procesos publicados	Sesión de compras y contrataciones	12	3	3	3	3	Aumento excesivo por inflación	Gestión oportuna de compras y contrataciones	presupuesto operativo
FM DAF 1.1												
FM DAF 1.2												
FM DAF 1.3												
FM DAF 1.4												
FM DAF 2.0	PRESUPUESTO FÍSICO Y FINANCIERO EJECUTADO Consiste en la planificación y ejecución presupuestaria para el año	Ejecución presupuestaria ejecutada	Informes publicados en SIGEF	Todas las divisiones y secciones del departamento administrativo y financiero	4	1	1	1	1	Recepción de solicitudes de pago tardía, con errores y documentación desactualizada falta de actualización y oportuna de cuotas de compromiso por DIGEPRES, fallas del SIGEF.	Realizar reuniones con la Dirección Administrativa sobre los procedimientos en solicitudes de pago, profundizar la revisión de los expedientes antes de procesar los pagos, dar seguimiento con DIGEPRES para la asignación de apropiación y cuotas de compromiso, solicitar notificación de las modificaciones presupuestarias y cuotas de compromiso realizadas en SIGEF	presupuesto operativo
FM DAF 2.1												
FM DAF 2.2												
FM DAF 2.3												
FM DAF 2.4												



Handwritten signature or initials in blue ink.

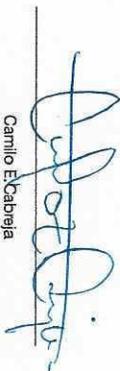
Renglon de Planificación										Gestión de Riesgos		Renglon Financiero	
Codificación													
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de mitigación	Presupuesto Fuente	
FM DJ 1.0	PROGRAMACIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS EJECUTADA Consiste en la planificación de acuerdos interinstitucionales y específicos con instituciones del estado afines y organismos de sociedad civil para el periodo												
FM DJ 1.1	1. Análisis de acuerdos necesarios según planificación	Programación ejecutada	Acuerdos y convenios gestionados y firmados	Encargado Jurídico	3	0	1	1	1	Falta de interés sobre contrapartes de contrapartes	Dialogo y sensibilización sobre importancia de lograr los acuerdos entre las partes	presupuesto operativo	
FM DJ 1.2	2. Mesas de trabajo técnico con instituciones y organizaciones identificadas												
FM DJ 1.3	3. Elaboración de borradores de acuerdos para cada caso												
FM DJ 1.4	4. Firma y publicación en el portal de acuerdos y convenios												

[Handwritten signature]



DIVISION JURIDICA

Codificación		Renglón de Planificación							Gestión de Riesgos		Renglón Financiero	
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de mitigación	Presupuesto Fuente
FM DU 1.0	PROGRAMACIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS EJECUTADA Consiste en la planificación de acuerdos interinstitucionales y específicos con instituciones del estado afines y organismos de sociedad civil para el periodo											
FM DU 1.1	Actividad Periodo 1. Análisis de acuerdos necesarios según planificación 2. Mesas de trabajo técnico con instituciones y organizaciones identificadas 3. Elaboración de borradores de acuerdos para cada caso 4. Firma y publicación en el portal de acuerdos y convenios	Programación ejecutada	Acuerdos y convenios gestionados y firmados	Encargado Jurídico	3	0	1	1	1	Falta de interés de contrapartes	Diálogo y sensibilización sobre importancia de lograr los acuerdos entre las partes	presupuesto operativo
FM DU 1.2												
FM DU 1.3												
FM DU 1.4												



Camilo Escobedo
Enc. Planificación & Desarrollo

